

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ERTELEME TUTANAĞI

Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 28 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 11:00'de "CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı No:2/F 06630 Yenimahalle /ANKARA" adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.10.2019 tarih ve 94566553-431.03-E-00048870843 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Serhat NAS'ın gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet, mevzuat ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.10.2019 tarih 9923 sayılı, 25.09.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiği, 01/10/2019 tarihinde ve 02/10/2019 tarihlerinde toplantı yeri, gündem ile toplantı yeri değişikliklerinin duyurulduğu, 25.09.2019 tarihinde Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. internet sitesi www.rheagirisim.com.tr 'de ilan edilmek ve ayrıca Borsa İstanbul'da işlem görmeyen nama yazılı paylara sahip pay defterine kayıtlı ortaklarımıza Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde iadeli taahhütlü mektupla bildirimde bulunmak suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin toplam 41.550.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 41.550.000 adet hisseden 2.250.000.-TL'lik sermayeye tekabül eden 2.250.000 adet hissenin vekaleten, 84.506.- TL'lik sermayeye tekabül eden asaleten fiziki olarak 2.334.506.-TL'lik sermayenin tekabül eden 2.334.506 adet hissenin hazır bulunduğu elektronik olarak toplantıda katılım olmadığı, böylece Türk Ticaret Kanunu (TTK) madde 418. Ve 421.'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığına anlaşılmış üzerine, toplantının, aynı usul ve esaslara uygun olarak yapılacak çağrı ile aynı gündemi görüşmek üzere ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir.

İşbu erteleme tutanağı, toplantı mahallinde yazılıp, okunup, birlikte imza edilmiştir.

Tarih : 28.10.2019

Saat : 11:15

Bakanlık Temsilcisi

Serhat NAS

Yönetim Kurulu Üyesi / Divan Başkanı

Cemil ARMAĞAN